

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2019 року № д1-02/193/19

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3821000,0 гривень, у тому числі загального фонду - 1421000,0 гривень та спеціального фонду - 2400000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 2400000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами), Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік", Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
2.	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму і курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності бібліотек	1421000	2400000	2400000	3821000
	Усього	1421000	2400000	2400000	3821000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

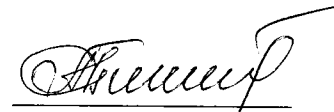
				гривень
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки.	0	2400000	2400000	
Усього	0	2400000	2400000	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	звітність установи	1	-	1
	середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	11	-	11
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3	-	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	-	6
	середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	1	-	1
2.	продукту	-	-	-	-	-
	число читачів	тис.осіб	звітність установи	3,9	-	3,9
	поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	звітність установи	-	20	20
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність установи	-	2400,0	2400,0
	кількість книговидач	тис.од.	звітність установи	72	-	72
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	6545,5	-	6545,5
	середні затрати на обслуговування одного читача	тис.грн.	розрахунок	0,36	-	0,36
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	тис.грн.	розрахунок	-	0,12	0,12

4.	якості	-	-	-	-	-
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	100,0	100,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0	-	100,0

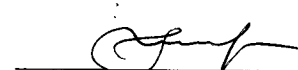
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)

12 лютого 2019
дата погодження

